
Dormant Accounts

Unbewegte Konten – Problem oder Ertragsquelle

Arne Wittig | Deloitte

- „Gimme Some Truth“ – Sachverhalte
- „We’re not in Kansas anymore“ – Deutschland ist anders
- „Neverending Story“ – Zivilrechtlicher Rahmen
- „My Precious“ – Bilanzielle und steuerliche Behandlung
- „The Times They Are A-Changin’“ – Reformüberlegungen

Geldwäscherechtliche Themen bei Dormant Accounts

Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton

- Dormant Accounts und ihre rechtliche Einordnung
- Geldwäscherechtliche Problembereiche
- Rechtsfolgen
- Aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen
- Handlungsempfehlungen

Das Konto im Erbfall – do’s & don’ts

Dr. Saskia Ballon | Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

- Rechtliche Folgen des Erbfalls
- Erbschein oder Testament – die Legitimationsmöglichkeiten
- Pflichten und Schranken der Bank im Erbfall
- Das Und/Oder Konto im Erbfall
- Der unbekannte Erbe

Der Umgang mit Dormant Accounts im insolvenzrechtlichen Kontext

Joachim Ponseck | Baker McKenzie

- Handlungs- und Nachforschungspflichten
- Insolvenzverwalter, Gläubiger etc. – welche Auskunftspflichten treffen die Bank gegenüber möglichen Berechtigten an einem Dormant Account
- Eröffnung eines Insolvenzverfahrens – was ist aus bankensicht zu tun, wenn über das Vermögen eines Kunden das Insolvenzverfahren eröffnet wird
- Unternehmensinsolvenzen – was ist im Kontext von Dormant Accounts zu beachten



Dormant Accounts – die Suche nach Kontoberechtigten oder deren Erben

Christoph Winkhart | Hoerner-Bank

- Arbeitsteilung in der Nachlassbearbeitung
- Vorstellung Erbenermittlung
- Abwicklungspraxis Nachrichtenlose Konten